LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	22(M)	01/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/02/2023		OTRO	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2117308	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	301131
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	203238
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19557
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1152984
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	388760
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6888
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	18500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
								Total Comprobante		2,117,308	2,117,308
1	23(M)	01/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/02/2023		CONTRATOS	22	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				150420	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				90328	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19557	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1152984	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				388760	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6888	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	260305
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1152984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	395648
								Total Comprobante		1,808,937	1,808,937

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	52(M)	01/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 01/02/2023	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1010082
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33832
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2097018
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1010082	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				33832	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2097018	0
								Total Comprobante		3,140,932	3,140,932
								Total Dia:		7,067,177	7,067,177
2	23(M)	02/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/02/2023		OTRO	23	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13623656	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	830077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	248402
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23260
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	382172
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	24782
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	257109
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15839
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	11552975
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	92500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	168306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	15634
								Total Comprobante		13,623,656	13,623,656
1	24(M)	02/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/02/2023		OTRO	23	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23260	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				382172	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24782	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257109	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15839	0
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				11552975	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	75926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	406954
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11552975
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272948
								Total Comprobante		12,308,803	12,308,803
5	53(M)	02/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITOS DE FONDOS EN CAJA		OTRO 02/02/2023	23	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1011149
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11593789
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	460335
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	200000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1011149	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11593789	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				460335	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				110000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				70000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				200000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	120000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				120000	0
								Total Comprobante		13,565,273	13,565,273
3	112(M)	02/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DATACOM MES DE ENERO DEL 2023,		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	18343539	0	125	0
										0	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	656606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				656606	0
								Total Comprobante		656,606	656,606
3	113(M)	02/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTO POR SERVIO DE INTERNER DAF		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	18343541	0	125	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	23299
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23299	0
								Total Comprobante		23,299	23,299
3	114(M)	02/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTO DE TELEFONIA LOCAL Y SERVICOO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2022	18380688	0	125	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	281856
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	305473
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				587329	0
								Total Comprobante		587,329	587,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	115(M)	02/02/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2023	46378320	0	126	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	805651
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				805651	0
								Total Comprobante		805,651	805,651
4	120(M)	02/02/2023	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 26/01/2023	13608218	0	120	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	110136
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				110136	0
								Total Comprobante		110,136	110,136
4	121(M)	02/02/2023	69254100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 27/01/2023	13608220	0	121	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	121637
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				121637	0
								Total Comprobante		121,637	121,637
4	122(M)	02/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y QUE FUERA DEPOSITADO		OTRO 31/01/2023	71873	0	122	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	935280
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				935280	0
								Total Comprobante		935,280	935,280
4	123(M)	02/02/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGCAION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 25/01/2023	17	0	123	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	30885
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	124(M)	02/02/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DLE 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 24/01/2023	71589	0	124	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	30885
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885
4	125(M)	02/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DATACOM MES DE ENERO DEL 2023,PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	18343539	0	125	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1267234
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				281856	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				328772	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				656606	0
								Total Comprobante		1,267,234	1,267,234
4	126(M)	02/02/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2023	46378320	0	126	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	805651
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				805651	0
								Total Comprobante		805,651	805,651
								Total Dia:		44,872,325	44,872,325
2	24(M)	03/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/02/2023		OTRO	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1366754	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				17519	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	535236
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	248402
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	31568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10511
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17519
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	134137
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	216839
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11415
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	154500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9446
								Total Comprobante		1,384,273	1,384,273
1	25(M)	03/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/02/2023		OTRO	24	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				90252	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				31568	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10511	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17519	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				134137	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				216839	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11415	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17519
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	144402
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	144648
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	228254
								Total Comprobante		534,823	534,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	55(M)	03/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 03/02/2023	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	739138
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	192107
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	969446
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				739138	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				192107	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				969446	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
								Total Comprobante		1,970,691	1,970,691
4	127(M)	03/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES CORRESPONDIENTE A MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS		OTRO 24/01/2023	16	0	127	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	178970
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				20940	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				158030	0
								Total Comprobante		178,970	178,970
3	152(M)	03/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO 03/02/2023	24	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	17519
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17519	0
								Total Comprobante		17,519	17,519
								Total Dia:		4,086,276	4,086,276
2	25(M)	06/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/02/2023		OTRO	25	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4250539	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				674466	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2854880
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	90328
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	74990
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	404680
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	674466
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	106257
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	526607
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	151047
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	26000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
								Total Comprobante		4,925,005	4,925,005
1	26(M)	06/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/02/2023		OTRO	25	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				2660199	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				74990	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				404680	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				674466	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				106257	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				526607	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				151047	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	674466
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2757771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	510937
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	677654
								Total Comprobante		4,620,828	4,620,828
5	56(M)	06/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 06/02/2023	25	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	631167
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1155470
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2631348
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	163500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				631167	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1155470	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2631348	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				163500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	410000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				410000	0
								Total Comprobante		4,991,485	4,991,485
3	116(M)	06/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	128	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	905127
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1291243
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				905127	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1291243	0
								Total Comprobante		2,196,370	2,196,370
3	117(M)	06/02/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSPORTE JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS CORRESPONCIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	129	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	800000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
3	118(M)	06/02/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	130	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0
								Total Comprobante		9,698,490	9,698,490
3	119(M)	06/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE LITUECHE ROL N° TE-25709-2022 Y TE-25710-2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO UTM MES DE FEBRERO DE			0	0	131	0
										0	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	495632
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				495632	0
								Total Comprobante		495,632	495,632
4	128(M)	06/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO 06/02/2023		1	0	128	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2196370
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				905127	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1291243	0
								Total Comprobante		2,196,370	2,196,370
4	129(M)	06/02/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSPORTE JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS CORRESPONCIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA 31/01/2023		197	0	129	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	800000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	130(M)	06/02/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	119	0	130	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0
								Total Comprobante		9,698,490	9,698,490
4	131(M)	06/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE LITUECHE ROL N° TE-25709-2022 Y TE-25710-2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO UTM MES DE FEBRERO DE		OTRO 14/09/2022	257102022	0	131	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	495632
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				495632	0
								Total Comprobante		495,632	495,632
3	153(M)	06/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 06/02/2023	25	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	674466
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				674466	0
								Total Comprobante		674,466	674,466
								Total Dia:		41,592,768	41,592,768
2	26(M)	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				174834010	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	55738802
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112910
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	86693
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	95620
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	33674376
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	15913327
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	418189
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	835518
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18586
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12391
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	67891916
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	11500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
								Total Comprobante		174,853,313	174,853,313
1	27(M)	07/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/02/2023		OTRO	26	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				90252	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				90328	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86693	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				95620	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				33674376	0
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				15913327	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				418189	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				835518	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18586	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12391	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				67891916	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	267273
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	107202
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	15913327
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	33674376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1284684
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	67891916
								Total Comprobante		119,158,081	119,158,081
5	57(M)	07/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	26	0		0
							07/02/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	596322
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	173998414
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				596322	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				173998414	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	180000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				180000	0
								Total Comprobante		174,774,736	174,774,736
3	154(M)	07/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	26	0	290	0
							07/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	19303
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
								Total Comprobante		19,303	19,303
								Total Dia:		468,805,433	468,805,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	27(M)	08/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/02/2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				30027916	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				47232	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	5834445
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	90328
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17976
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47232
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	759989
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	357783
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	88533
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74345
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	49563
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	55500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	22480766
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	175649
								Total Comprobante		30,075,148	30,075,148
1	28(M)	08/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/02/2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				60168	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45164	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17976	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28339	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				47232	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				759989	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				357783	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				88533	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				74345	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				49563	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47232
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	123308
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	788328
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	570224
								Total Comprobante		1,529,092	1,529,092
5	58(M)	08/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 08/02/2023	27	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	994811
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28312614
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	590000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				994811	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5831848	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				590000	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				22480766	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	170000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				170000	0
								Total Comprobante		30,067,425	30,067,425
5	63(M)	08/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA IMPUTACION CONTABVLE CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS SEGUN DECRETOS DE PAGO 95 DEL 31-01-2023		OTRO 08/02/2023	139	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				-9446	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				9446	0
								Total Comprobante		0	0
3	120(M)	08/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	132	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	26310
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26310	0
								Total Comprobante		26,310	26,310
3	121(M)	08/02/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BENCINA PARA MOTOBOMBA PARA CAMION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	133	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	25000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25000	0
								Total Comprobante		25,000	25,000
3	122(M)	08/02/2023	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO EN LA REALIZACION DE COMETIDO FUNCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	134	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11670
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11670	0
								Total Comprobante		11,670	11,670
3	123(M)	08/02/2023	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	135	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16400	0
								Total Comprobante		16,400	16,400
3	124(M)	08/02/2023	18632203-7	MANUEL RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR CORTA CESPED SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	136	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	15000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
3	125(M)	08/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	137	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1600	0
								Total Comprobante		1,600	1,600
3	126(M)	08/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	138	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	16200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				16200	0
								Total Comprobante		16,200	16,200
4	132(M)	08/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO 08/02/2023		8	0	132	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	26310
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				26310	0
								Total Comprobante		26,310	26,310
4	133(M)	08/02/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BENCINA PARA MOTOBOMBA PARA CAMION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO 08/02/2023		8	0	133	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	25000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				25000	0
								Total Comprobante		25,000	25,000
4	134(M)	08/02/2023	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO EN LA REALIZACION DE COMETIDO FUNCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO 08/02/2023		8	0	134	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11670
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11670	0
								Total Comprobante		11,670	11,670
4	135(M)	08/02/2023	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 08/02/2023	8	0	135	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16400	0
								Total Comprobante		16,400	16,400
4	136(M)	08/02/2023	18632203-7	MANUEL RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR CORTA CESPED SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 08/02/2023	8	0	136	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
4	137(M)	08/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 08/02/2023	8	0	137	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1600	0
								Total Comprobante		1,600	1,600
4	138(M)	08/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	355906313	0	138	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				16200	0
								Total Comprobante		16,200	16,200
4	139(M)	08/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LA GESTION MUNICIPAL		OTRO 08/02/2023	8	0	139	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7147479
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				1765198	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				5288263	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				94018	0
								Total Comprobante		7,147,479	7,147,479
3	155(M)	08/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 08/02/2023	27	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	47232
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				47232	0
								Total Comprobante		47,232	47,232
								Total Dia:		69,090,736	69,090,736
2	28(M)	09/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/02/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1334773	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				139026	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	120336
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	90328
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1490
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83416
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139026
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	501320
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	410444
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2031
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	17158
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	92500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
								Total Comprobante		1,473,799	1,473,799
1	29(M)	09/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/02/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				60168	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45164	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1490	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83416	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				139026	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				501320	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				410444	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2031	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				17158	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139026
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	106822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	584736
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	412475
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	17158
								Total Comprobante		1,260,217	1,260,217
5	54(M)	09/02/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	RENDICION DEL GASTO N° 142		FACTURA ELECTRONICA 22/12/2022	163	0		0
										0	0
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	22480766
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				22480766	0
								Total Comprobante		22,480,766	22,480,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	59(M)	09/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 09/02/2023	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1016206
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35658
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1016206	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				17158	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				198500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	230000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				230000	0
							Total Comprobante			1,461,864	1,461,864
3	127(M)	09/02/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			0	0	140	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	884240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				884240	0
							Total Comprobante			884,240	884,240
3	128(M)	09/02/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	141	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	64688
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64688	0
							Total Comprobante			64,688	64,688
3	129(M)	09/02/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	143	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	39286
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				39286	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		39,286	39,286
3	130(M)	09/02/2023	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	144	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	19985
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19985	0
								Total Comprobante		19,985	19,985
4	140(M)	09/02/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		FACTURA EXENTA 31/01/2023	16236	0	140	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	884240
					215-22-05-002-000-000	AGUA				884240	0
								Total Comprobante		884,240	884,240
4	141(M)	09/02/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 31/01/2023	1888064	0	141	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64688
					215-22-05-004-000-000	CORREO				64688	0
								Total Comprobante		64,688	64,688
4	142(M)	09/02/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 02 PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS UCUQUER, EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA SERVICIOS		FACTURA ELECTRONICA 22/12/2023	163	0	142	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	22480766
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				22480766	0
								Total Comprobante		22,480,766	22,480,766
4	143(M)	09/02/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2023	1573766	0	143	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39286
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				39286	0
								Total Comprobante		39,286	39,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	144(M)	09/02/2023	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 18/11/2022	10464464	0	144	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19985
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19985	0
								Total Comprobante		19,985	19,985
3	156(M)	09/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 09/02/2023	28	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	139026
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				139026	0
								Total Comprobante		139,026	139,026
								Total Dia:		51,312,836	51,312,836
2	29(M)	10/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/02/2023		OTRO	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1154371	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				42378	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23135
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25426
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42378
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	60201
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	116163
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	790
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55759
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	223034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	267000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	309937
								Total Comprobante		1,196,749	1,196,749
1	30(M)	10/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/02/2023		OTRO	29	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23135	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25426	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42378	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				60201	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				116163	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				790	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				55759	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				223034	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13960	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42378
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	236994
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	23135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	85627
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	172712
								Total Comprobante		560,846	560,846
5	60(M)	10/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 10/02/2023	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	989573

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24782
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				989573	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				24782	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				150000	0
								Total Comprobante		1,164,355	1,164,355
3	131(M)	10/02/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	145	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	60540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60540	0
								Total Comprobante		60,540	60,540
3	132(M)	10/02/2023	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	146	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	50519
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				50519	0
								Total Comprobante		50,519	50,519
3	133(M)	10/02/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	147	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	68797
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				68797	0
								Total Comprobante		68,797	68,797
3	134(M)	10/02/2023	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	148	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2214
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2214	0
								Total Comprobante		2,214	2,214

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	135(M)	10/02/2023	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	149	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7411
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7411	0
								Total Comprobante		7,411	7,411
3	136(M)	10/02/2023	76707698-3	IMPORTACION DIRECTA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MEDALLAS PARA CAMPOENATO DE FUTBOL Y RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	150	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	271796
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				271796	0
								Total Comprobante		271,796	271,796
3	137(M)	10/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE VERANO SEGUN DETALLE ADJUTNO		DECRETO ALCALDICIO 18/01/2023	68	0	151	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
3	138(M)	10/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	152	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5462100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5462100	0
								Total Comprobante		5,462,100	5,462,100
4	145(M)	10/02/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2023	3248632	0	145	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60540
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				60540	0
								Total Comprobante		60,540	60,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	146(M)	10/02/2023	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	8307465	0	146	0
							25/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50519
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				50519	0
								Total Comprobante		50,519	50,519
4	147(M)	10/02/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	7919811	0	147	0
							25/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68797
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				68797	0
								Total Comprobante		68,797	68,797
4	148(M)	10/02/2023	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15887628	0	148	0
							01/09/2022				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2214
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2214	0
								Total Comprobante		2,214	2,214
4	149(M)	10/02/2023	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2992549	0	149	0
							28/11/2022				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7411
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7411	0
								Total Comprobante		7,411	7,411
4	150(M)	10/02/2023	76707698-3	IMPORTACION DIRECTA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MEDALLAS PARA CAMPOENATO DE FUTBOL Y RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1838	0	150	0
							18/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	271796
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				271796	0
								Total Comprobante		271,796	271,796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	151(M)	10/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE VERANO SEGUN DETALLE ADJUTNO		DECRETO ALCALDICIO	68	0	151	0
							18/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1500000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1500000	0
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	152(M)	10/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	13	0	152	0
							13/02/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5462100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5462100	0
								Total Comprobante		5,462,100	5,462,100
3	157(M)	10/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES POR MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	29	0	337	0
							10/02/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13960	0
								Total Comprobante		13,960	13,960
3	158(M)	10/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	29	0	343	0
							10/02/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	223034
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				223034	0
								Total Comprobante		223,034	223,034
3	159(M)	10/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	29	0	290	0
							10/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	42378
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				42378	0
								Total Comprobante		42,378	42,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	18,048,076	18,048,076
2	30(M)	13/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/02/2023		OTRO	30	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1474675	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				530867	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	120336
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67746
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	50039
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	318520
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	530867
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	286859
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	286536
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44685
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37172
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	24782
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	217000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	21000
								Total Comprobante		2,005,542	2,005,542
1	31(M)	13/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/02/2023		CONTRATOS	30	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				60168	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				50039	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				318520	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				530867	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				286859	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				286536	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44685	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37172	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				24782	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	530867
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132789
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	605379
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	393175
								Total Comprobante		1,662,210	1,662,210
5	61(M)	13/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 13/02/2023	30	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1493718
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12391
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	370000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1493718	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12391	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				370000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				140000	0
								Total Comprobante		2,016,109	2,016,109
3	160(M)	13/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 13/02/2023	30	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	530867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				530867	0
								Total Comprobante		530,867	530,867
								Total Dia:		6,214,728	6,214,728
2	31(M)	14/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/02/2023		OTRO	31	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1304861	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				909955	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	69930
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	545973
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	909955
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	50908
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6195
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	397683
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	72236
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37062
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	24708
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
								Total Comprobante		2,214,816	2,214,816
1	32(M)	14/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/02/2023		OTRO	31	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69930	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				545973	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				909955	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				50908	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6195	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				397683	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				72236	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37062	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				24708	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	909955
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	69930
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	603076
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	531689
								Total Comprobante		2,114,650	2,114,650
5	62(M)	14/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	31	0		0
							14/02/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1401887
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	365398
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1401887	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				365398	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				150000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	455308
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				455308	0
								Total Comprobante		2,372,593	2,372,593
3	161(M)	14/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,.		OTRO	31	0	290	0
							14/02/2023				
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	909955
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				909955	0
								Total Comprobante		909,955	909,955
								Total Dia:		7,612,014	7,612,014
2	32(M)	15/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/02/2023		OTRO	32	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2232138	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				708572	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	218574
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	74540
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	425142
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	708572
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	687691
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	588562
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	37230
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	123908
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	45
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
								Total Comprobante		2,940,710	2,940,710
1	33(M)	15/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/02/2023		OTRO	32	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				218574	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				74540	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425142	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				708572	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				687691	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				588562	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37230	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				123908	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				45	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	708572
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	6980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	123908
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	293114
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1112833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	625792
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45
								Total Comprobante		2,871,244	2,871,244
3	162(M)	15/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	32	0	290	0
							15/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	708572
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				708572	0
								Total Comprobante		708,572	708,572
3	163(M)	15/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	32	0	343	0
							15/02/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Comprobante		6,980	6,980
3	164(M)	15/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL SEGUN FORMULARIOS-21 Y 22		OTRO 15/02/2023	202321	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	61954
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				61954	0
								Total Comprobante		61,954	61,954
3	165(M)	15/02/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE FONDOS CORRESPONDIENTES A MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 15/02/2023	202322	0	418	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	61954
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				61954	0
								Total Comprobante		61,954	61,954
								Total Dia:		6,651,414	6,651,414
2	33(M)	16/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/02/2023		OTRO	33	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2771704	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1343352	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	90252
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	90328
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1805
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	182665
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	806010
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1343352
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	560077
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	503375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	71445
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68149
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	272598
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	17450
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	20500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	22050
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
								Total Comprobante		4,115,056	4,115,056
1	34(M)	16/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/02/2023		OTRO	33	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1805	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				182665	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				806010	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1343352	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				560077	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				503375	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				71445	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				68149	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				272598	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				17450	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1343352
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	290048
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	184470
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1366087
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	642969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		3,826,926	3,826,926
5	65(M)	16/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 16/02/2023	33	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	973145
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2319911
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	69977
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	45486
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	505000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				973145	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2319911	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				69977	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				45486	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				505000	0
								Total Comprobante		3,913,519	3,913,519
3	139(M)	16/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		OTRO 16/02/2023	16	0	153	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17641750
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1428338
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6517079
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	18732262
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3692628
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1351881
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3348223
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2215656

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2008846
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1764261
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	140177
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5819209
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	246823
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	662048
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	3483153
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1219687
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	250656
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	647388
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1203364
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	953344
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	433359
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	36062
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	653219
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				61369819	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				14973374	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				653219	0
								Total Comprobante		76,996,412	76,996,412
4	153(M)	16/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		OTRO	16	0	153	0
							16/02/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55999799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15989349
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1057819
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3685445
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17641750	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1428338	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6517079	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				18732262	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3692628	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1351881	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3348223	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2215656	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2008846	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				465469	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2044968	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1764261	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				140177	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5819209	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				246823	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				662048	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				3483153	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1219687	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				250656	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				647388	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1203364	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				953344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				433359	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				36062	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				653219	0
								Total Comprobante		76,996,412	76,996,412
3	166(M)	16/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	33	0	290	0
							16/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1343352
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1343352	0
								Total Comprobante		1,343,352	1,343,352
3	167(M)	16/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DE BENEFICIO REGISTRO NACIONAL		OTRO	33	0	343	0
							16/02/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	272598
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				272598	0
								Total Comprobante		272,598	272,598
3	168(M)	16/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	34	0	343	0
							16/02/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	17450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				17450	0
								Total Comprobante		17,450	17,450
								Total Dia:		167,481,725	167,481,725
2	34(M)	17/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/02/2023		OTRO	34	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2236491	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1811141	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	59317
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66468
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	63563
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1086684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1811141
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	340747
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	283302
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	61954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	58000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	172297
								Total Comprobante		4,047,632	4,047,632
1	35(M)	17/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/02/2023		OTRO	34	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				63563	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1086684	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1811141	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				340747	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				283302	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				61954	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1811141
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61954
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	65692
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1122103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	621920
								Total Comprobante		3,686,300	3,686,300
5	66(M)	17/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 17/02/2023	34	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2435993
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1069957
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2435993	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1069957	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	360000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				360000	0
								Total Comprobante		3,865,950	3,865,950
3	140(M)	17/02/2023	21725758-1	MARTINA IGNACIA GONZALEZ YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE EXCLENCIA ACADEMICA PAES AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	154	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
3	141(M)	17/02/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	155	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	856540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				856540	0
								Total Comprobante		856,540	856,540
3	142(M)	17/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS ALUMBRADO PUBLICO			0	0	156	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68000	0
								Total Comprobante		68,000	68,000
3	143(M)	17/02/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS GESTION MUNICIPAL SEGUN			0	0	157	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	53074
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	6164200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53074	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6164200	0
								Total Comprobante		6,217,274	6,217,274
3	144(M)	17/02/2023	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FORMULARIOS DIRECCION DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023		334879	0	158	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3578687
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3578687	0
								Total Comprobante		3,578,687	3,578,687
3	145(M)	17/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	159	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13300	0
								Total Comprobante		13,300	13,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	146(M)	17/02/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE DE REVISION TECNICA BODEGAJES ENTRE OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	160	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	29370
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29370	0
								Total Comprobante		29,370	29,370
3	147(M)	17/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGCION DE PAGO DE DEVOLUCION DE INFORME COMERCIAL CANCELADO POR EL SUISCRITO PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	161	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	15350
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				15350	0
								Total Comprobante		15,350	15,350
3	148(M)	17/02/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	162	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	149(M)	17/02/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	163	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9580
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9580	0
								Total Comprobante		9,580	9,580
3	150(M)	17/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE REVISION TECNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	164	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16000	0
								Total Comprobante		16,000	16,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	151(M)	17/02/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	165	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
4	154(M)	17/02/2023	21725758-1	MARTINA IGNACIA GONZALEZ YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE EXCLENCIA ACADEMICA PAES AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 15/02/2023	205	0	154	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	155(M)	17/02/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2023	46159284	0	155	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	856540
					215-22-10-999-000-000	OTROS				856540	0
								Total Comprobante		856,540	856,540
4	156(M)	17/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2023	357026685	0	156	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68000	0
								Total Comprobante		68,000	68,000
4	157(M)	17/02/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS GESTION MUNICIPAL SEGUN		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2023	641	0	157	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6217274
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				53074	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				6164200	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		6,217,274	6,217,274
4	158(M)	17/02/2023	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FORMULARIOS DIRECCION DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023	334879	0	158	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3578687
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3578687	0
								Total Comprobante		3,578,687	3,578,687
4	159(M)	17/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 16/02/2023	16	0	159	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13300
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13300	0
								Total Comprobante		13,300	13,300
4	160(M)	17/02/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE DE REVISION TECNICA BODEGAJES ENTRE OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 17/02/2023	160	0	160	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29370
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29370	0
								Total Comprobante		29,370	29,370
4	161(M)	17/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGCION DE PAGO DE DEVOLUCION DE INFORME COMERCIAL CANCELADO POR EL SUISCRITO PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 10/01/2023	1	0	161	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15350
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15350	0
								Total Comprobante		15,350	15,350
4	162(M)	17/02/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 17/02/2023	162	0	162	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	163(M)	17/02/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 17/02/2023	17	0	163	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9580
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9580	0
								Total Comprobante		9,580	9,580
4	164(M)	17/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE REVISION TECNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 17/02/2023	17	0	164	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16000	0
								Total Comprobante		16,000	16,000
4	165(M)	17/02/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 17/02/2023	17	0	165	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
3	169(M)	17/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	24	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490
3	170(M)	17/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 17/02/2023	202324	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	171(M)	17/02/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	202324	0	417	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	172(M)	17/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 17/02/2023	34	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1811141
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1811141	0
								Total Comprobante		1,811,141	1,811,141
								Total Dia:		36,144,669	36,144,669
2	35(M)	20/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/02/2023		OTRO	35	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1499106	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1043443	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9025
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	626066
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1043443
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	50908
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	12390
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	371723
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1241
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	183471

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	129500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
								Total Comprobante		2,542,549	2,542,549
1	36(M)	20/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/02/2023		OTRO	35	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9025	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				626066	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1043443	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				50908	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12390	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				371723	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1241	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				183471	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1043443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	61691
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	689364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	372964
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	183471
								Total Comprobante		2,350,933	2,350,933
5	68(M)	20/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 20/02/2023	35	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000094
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1091316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1000094	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1091316	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				110000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	950000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				950000	0
								Total Comprobante		3,151,410	3,151,410
4	173(M)	20/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL FONDO A RENDIR FUCNIONARIO ADJUNTO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR EN ACTIVIDAD CARNAVAL LITUECHE 2023 SEGUN DECRETO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 16/02/2023	221	0	173	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
3	188(M)	20/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,.		OTRO 20/02/2023	35	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1043443
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1043443	0
								Total Comprobante		1,043,443	1,043,443
								Total Dia:		9,388,335	9,388,335
2	36(M)	21/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2023		OTRO	36	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3358228	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3419750	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10065

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2051847
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3419750
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66396
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	635028
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	130438
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12391
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111517
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	272500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
								Total Comprobante		6,777,978	6,777,978
1	37(M)	21/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2023		OTRO	36	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10065	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2051847	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3419750	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66396	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				635028	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				130438	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12391	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				111517	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3419750
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56543
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10065
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2118243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	777857
								Total Comprobante		6,444,412	6,444,412
5	64(M)	21/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 15/02/2023	32	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2185907
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	421056
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2185907	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				421056	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				120000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				230000	0
								Total Comprobante		2,956,963	2,956,963
5	67(M)	21/02/2023	77449224-0	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORTRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2023	340	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	95176
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				95176	0
								Total Comprobante		95,176	95,176
5	70(M)	21/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 21/02/2023	36	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	621726
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5355362
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				621726	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5355362	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	390000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				390000	0
								Total Comprobante		6,367,088	6,367,088
4	166(M)	21/02/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 08/02/2023	13608233	0	166	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	175649
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				175649	0
								Total Comprobante		175,649	175,649
4	167(M)	21/02/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 10/02/2023	13608243	0	167	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	309937
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				309937	0
								Total Comprobante		309,937	309,937
4	168(M)	21/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO CONECTIVIDAD MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO 06/02/2023	415	0	168	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	433650
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				433650	0
								Total Comprobante		433,650	433,650
4	169(M)	21/02/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2023	46667631	0	169	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	556939
					215-22-10-999-000-000	OTROS				556939	0
								Total Comprobante		556,939	556,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	170(M)	21/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS POR PEAJES EN COMETIDOS FUNCIONARIUOS SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN		OTRO 15/02/2023	359	0	170	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16700	0
								Total Comprobante		16,700	16,700
4	171(M)	21/02/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN DUPLICADO DE PLACA DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA		OTRO 14/02/2023	359	0	171	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10460
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10460	0
								Total Comprobante		10,460	10,460
4	172(M)	21/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS EN PEAJES CORRESPONDIENTES A GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS		OTRO 15/02/2023	358	0	172	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	173(M)	21/02/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		BOLETA DE VENTA 31/01/2023	46667631	0	169	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	209653
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				209653	0
								Total Comprobante		209,653	209,653
3	174(M)	21/02/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2023	46669409	0	169	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	347286
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				347286	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7410
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7410	0
								Total Comprobante		354,696	354,696
3	175(M)	21/02/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS POR PEAJES EN COMETIDOS FUNCIONARIUOS SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN		OTRO 15/02/2023	359	0	170	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16700	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10000	0
								Total Comprobante		26,700	26,700
3	176(M)	21/02/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN DUPLICADO DE PLACA DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA		OTRO 14/02/2023	359	0	171	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10460
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10460	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	416500
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				416500	0
								Total Comprobante		426,960	426,960
3	177(M)	21/02/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS EN PEAJES CORRESPONDIENTES A GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS		OTRO 15/02/2023	358	0	172	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				116025	0
								Total Comprobante		126,025	126,025
3	178(M)	21/02/2023	11132442-5	LUIS MORI ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORERESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 17/02/2023	371	0	174	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7410
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7410	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	364140
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				364140	0
								Total Comprobante		371,550	371,550
3	179(M)	21/02/2023	13903589-5	EDUARDO DIAZ LISBOA	POR L OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO 16/02/2023	367	0	175	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	95176
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				95176	0
								Total Comprobante		105,176	105,176
3	180(M)	21/02/2023	77341237-5	COMERCIALIZADORA EL PUNTO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2023	1640	0	176	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	416500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				416500	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	71287
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				38010	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				13429	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0
								Total Comprobante		487,787	487,787
3	181(M)	21/02/2023	8888690-9	MANUEL TRONCOSO SALDIVIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION E IMPRESION DE TALONARIOS DE ORDENES DE SALIDA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2023	2519	0	177	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	116025
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				116025	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1271950
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				331421	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				280769	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				659760	0
								Total Comprobante		1,387,975	1,387,975
3	182(M)	21/02/2023	76936819-1	HH FITNESS MANTENCION DE GIMNASIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE LAS MAQUINAS DE EJERCICIOS DEL SALON MULTIUSO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA 25/01/2023	764	0	178	0
										0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	364140
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				364140	0
								Total Comprobante		364,140	364,140
3	183(M)	21/02/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA JPL		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2023	49128213	0	180	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	38010
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	13429
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51439	0
								Total Comprobante		51,439	51,439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	184(M)	21/02/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET D.A.F.		FACTURA ELECTRONICA	49128212	0	180	0
							01/02/2023				
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	19848
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19848	0
								Total Comprobante		19,848	19,848
3	185(M)	21/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y TELEFONIA CELULAR OFICINAS MUNICIPALES (EDIFICIO)		FACTURA ELECTRONICA	18436637	0	181	0
							15/02/2023				
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	331421
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	257470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				588891	0
								Total Comprobante		588,891	588,891
3	186(M)	21/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET DAF		FACTURA ELECTRONICA	18400695	0	181	0
							01/02/2023				
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	23299
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23299	0
								Total Comprobante		23,299	23,299
3	187(M)	21/02/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PAGO DATACOM		FACTURA ELECTRONICA	18400693	0	181	0
							01/02/2023				
										0	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	659760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				659760	0
								Total Comprobante		659,760	659,760
3	189(M)	21/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	36	0	290	0
							21/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3419750
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3419750	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		3,419,750	3,419,750
3	190(M)	21/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 21/02/2023	2057	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Comprobante		6,980	6,980
3	191(M)	21/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 21/02/2023	23	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	192(M)	21/02/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MUKAT TAG DE BENEFICIO ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 21/02/2023	205723	0	420	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	193(M)	21/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 21/02/2023	37	0	343	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49563
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49563	0
								Total Comprobante		49,563	49,563
								Total Dia:		32,897,098	32,897,098
2	37(M)	22/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2023		OTRO	37	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1671924	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				311869	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	33207
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	134228
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	187120
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	311869
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	797456
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	232327
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4977
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	114584
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	30579
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	50500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300
								Total Comprobante		1,983,793	1,983,793
1	38(M)	22/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2023		OTRO	37	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				33207	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				134228	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				187120	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				311869	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				797456	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				232327	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4977	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				114584	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				30579	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	311869
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	6980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	114584
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	220101
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	984576
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	237304
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30579
								Total Comprobante		1,905,993	1,905,993
5	71(M)	22/02/2023	9175252-2	OSCAR DAVID REYES FAUNDES	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUDADO DE LA CUENTA CORRIENTE 025		OTRO 05/12/2022	2111	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				54779	0
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	54779
								Total Comprobante		54,779	54,779
5	72(M)	22/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 22/02/2023	37	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1226930
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	30579
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	537500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1226930	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				30579	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				537500	0
								Total Comprobante		1,885,009	1,885,009
4	182(M)	22/02/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	182	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1096189
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1096189	0
								Total Comprobante		1,096,189	1,096,189
4	183(M)	22/02/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	184	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	114210
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				114210	0
								Total Comprobante		114,210	114,210
4	184(M)	22/02/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	185	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
								Total Comprobante		3,299	3,299
4	185(M)	22/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BENEFICIOS A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DETALLE DE NOMINA ADJUNTA		OTRO 20/02/2023	1	0	183	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	5515002
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				5515002	0
								Total Comprobante		5,515,002	5,515,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	186(M)	22/02/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O!HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	186	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
								Total Comprobante		94,902	94,902
4	187(M)	22/02/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA PREMIACION CEREMONIA ANIVERSARIO COMUNAL 2023		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	3085	0	187	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	51329
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				51329	0
								Total Comprobante		51,329	51,329
4	188(M)	22/02/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	188	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	587946
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				587946	0
								Total Comprobante		587,946	587,946
4	189(M)	22/02/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2023	158914	0	189	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1197209
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1197209	0
								Total Comprobante		1,197,209	1,197,209
4	190(M)	22/02/2023	5197702-5	KATYA AMAR ABUGARADE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BANDAS Y CORONAS PARA LAS ACTIIVIDES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2023	1664	0	190	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	115400
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				115400	0
								Total Comprobante		115,400	115,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	191(M)	22/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	191	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	682500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				682500	0
								Total Comprobante		682,500	682,500
4	192(M)	22/02/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNCIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	192	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
								Total Comprobante		11,008	11,008
4	193(M)	22/02/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	193	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
3	194(M)	22/02/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA PREMIACION CEREMONIA ANIVERSARIO COMUNAL 2023		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	3085	0	187	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	51329
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				51329	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	256596
					215-22-10-999-000-000	OTROS				256596	0
								Total Comprobante		307,925	307,925
3	195(M)	22/02/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2023	158914	0	189	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1197209
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1197209	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
								Total Comprobante		1,202,209	1,202,209
3	196(M)	22/02/2023	5197702-5	KATYA AMAR ABUGARADE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BANDAS Y CORONAS PARA LAS ACTIIVIDES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2023	1664	0	190	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	115400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				115400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292818
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				292818	0
								Total Comprobante		408,218	408,218
3	197(M)	22/02/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FACTURAS 6937934,6938717,6934796,6935225,		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2023	6937934	0	194	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	256596
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				256596	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	70433
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				70433	0
								Total Comprobante		327,029	327,029
4	198(M)	22/02/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	198	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	199(M)	22/02/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	199	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000
4	200(M)	22/02/2023	24939892-6	ALONSO JAVIER ALBANES MORALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	200	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17644
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17644	0
								Total Comprobante		17,644	17,644
4	201(M)	22/02/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	201	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	177600
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				177600	0
								Total Comprobante		177,600	177,600
3	202(M)	22/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL F.C.M.		OTRO 22/02/2023	37	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	311869
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				311869	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
								Total Comprobante		431,869	431,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	203(M)	22/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG		OTRO 22/02/2023	202327	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	57292
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				57292	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	115000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				115000	0
								Total Comprobante		172,292	172,292
3	204(M)	22/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES POR MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 21/02/2023	20232827	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17644
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17644	0
								Total Comprobante		24,624	24,624
3	205(M)	22/02/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 22/02/2023	202328	0	420	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
								Total Comprobante		50,229	50,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	206(M)	22/02/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 22/02/2023	202327	0	416	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	26315
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				26315	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
								Total Comprobante		76,315	76,315
4	207(M)	22/02/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/02/2023	22	0	207	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
								Total Dia:		18,968,522	18,968,522
2	38(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2023		OTRO	38	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1761753	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1141852	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61960
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	685111
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1141852
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	435133
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	309867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	82106
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	61954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
								Total Comprobante		2,903,605	2,903,605
1	39(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2023		CONTRATOS	38	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61960	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				685111	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1141852	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				435133	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				309867	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82106	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				61954	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1141852
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61954
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	61960
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1120244
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	391973
								Total Comprobante		2,781,473	2,781,473
5	73(M)	23/02/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA RENDICION DE GASTOS DEL PROGRAMA VINCULO		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2023	170	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	119000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				119000	0
								Total Comprobante		119,000	119,000
5	74(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE GASTOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR		OTRO 22/02/2023	183	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	5515002
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				5515002	0
								Total Comprobante		5,515,002	5,515,002
5	82(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 23/02/2023	38	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1037600
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1098730
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	23232
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	290000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1037600	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1098730	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				23232	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				290000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				90000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302931
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				302931	0
								Total Comprobante		2,842,493	2,842,493
3	198(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS ESTABLECIDOS PARA EL FESTIVAL DE LA VOZ QUE FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DECRERO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	113	0	235	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	900000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
3	199(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS A LOS CARROS ALEGORICOS POR LA REALIZACION DEL ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRERTO Y RELACION DE NOMINA QUE SE ADJUNTA, INSERTO EN		DECRETO ALCALDICIO 13/02/2023	200	0	271	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	5000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
3	200(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS POR LAS CANDIDATURAS A REINA SEGUN ACTAS RESPECTIVAS, PROGRAMA INSERTO EN EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO		DECRETO ALCALDICIO 06/01/2023	23	0	236	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	5000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
3	201(M)	23/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR CANCELACION DE LOS PREMIOS ESTABLECIDOS PARA LOS DISFRACES QUE SE ENTREGARAN POR LA CELEBRACIONB DEL ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRETO Y NOMINA		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2023	79	0	272	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	207(M)	23/02/2023	77513128-4	INVERSIONES Y PRODUCCIONES UBS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE POLERAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO PARA ENTREGAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2023	52	0	208	0
										0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	2380000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2380000	0
								Total Comprobante		2,380,000	2,380,000
3	208(M)	23/02/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTO POR ADQUISICIONES DE SOUVENIRS PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL 114 ANIVERSARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2023	168	0	209	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	813999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				813999	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2380000
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2380000	0
								Total Comprobante		3,193,999	3,193,999
3	209(M)	23/02/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DE RECUERDOS PARA ENTREGA EN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL ESTADIO DE SANTA MONICA		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2023	167	0	209	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	357000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				357000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1170999
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1170999	0
								Total Comprobante		1,527,999	1,527,999
3	210(M)	23/02/2023	9567730-4	ADOLFO ALFONSO MENARES PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	210	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
3	211(M)	23/02/2023	77219092-1	FAST EFFICIENCY SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPSONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2023	115	0	211	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				2535721	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	2535721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2535721
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2535721	0
								Total Comprobante		5,071,442	5,071,442
3	212(M)	23/02/2023	21173495-7	JAVIER NAVARRO VALDENEGRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	212	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	56930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				56930	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	56930
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				56930	0
								Total Comprobante		113,860	113,860
3	213(M)	23/02/2023	11950734-0	LUIS MARCELO FERNANDEZ MENDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN LA ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LA DIRECCION DEL TRANSITO SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2023	266	0	213	0
										0	0
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				0	386750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				386750	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	386750
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				386750	0
								Total Comprobante		773,500	773,500
3	214(M)	23/02/2023	86053400-2	FERRETERÍA OVIEDO S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTEBNIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (SALA COMEDOR)		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2023	354916	0	214	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	166091
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166091	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	166091
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				166091	0
								Total Comprobante		332,182	332,182
3	215(M)	23/02/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A VERDEDEREO MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	109460	0	215	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	5512307
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5512307	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5512307
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				5512307	0
								Total Comprobante		11,024,614	11,024,614
3	216(M)	23/02/2023	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERAILES PARA TRABAJOS EN LA PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER PROYECTO PMU		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2023	39039	0	216	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1113904	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	1113904
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1113904
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				1113904	0
								Total Comprobante		2,227,808	2,227,808
3	217(M)	23/02/2023	77506976-7	SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVO AMANECER Y LAS CAMELIAS, P.M.U.		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2023	1158	0	217	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				3213300	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	3213300
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3213300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				3213300	0
								Total Comprobante		6,426,600	6,426,600
3	218(M)	23/02/2023	76430665-1	IMMAGINARIO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE LETRERO DEL PROYECTO MEJORAMIETO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER PROYECTO PMU		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2023	1146	0	218	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				96390	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	96390
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	96390
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				96390	0
								Total Comprobante		192,780	192,780
3	219(M)	23/02/2023	76790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUUSUICOONES PARA ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO COMUNAL, PARA CON LAS COMUNIDAD EN GENERAL		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2023	578	0	219	0
										0	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	591430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				591430	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	591430
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				591430	0
								Total Comprobante		1,182,860	1,182,860
3	220(M)	23/02/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR EL CAJOS		BOLETA DE VENTA 21/02/2023	14943	0	220	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10600
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10600	0
								Total Comprobante		21,200	21,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	221(M)	23/02/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO		FACTURA ELECTRONICA	170	0	221	0
							10/02/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	119000
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				119000	0
								Total Comprobante		119,000	119,000
3	225(M)	23/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE F.C.M.		OTRO	202335	0	290	0
							23/02/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	226(M)	23/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	38	0	343	0
							23/02/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490
3	227(M)	23/02/2023	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	38	0	419	0
							23/02/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	228(M)	23/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	38	0	290	0
							23/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1141852
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1141852	0
								Total Comprobante		1,141,852	1,141,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	62,976,713	62,976,713
2	39(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/02/2023		OTRO	39	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11796899	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2252971	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2344077
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28392
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1351782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2252971
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	24782
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				0	309493
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	310512
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27909
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	185862
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	743448
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	129500
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1843500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (ficha de proteccion social)				0	4300000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	76269
								Total Comprobante		14,049,870	14,049,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	40(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/02/2023		OTRO	39	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2344077	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28392	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1351782	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2252971	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24782	0
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				309493	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				310512	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27909	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				185862	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				743448	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45370	0
					122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				0	309493
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2252971
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	788818
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2402553
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1411983
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	524283
								Total Comprobante		7,690,101	7,690,101
5	75(M)	24/02/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 08/02/2023	16260	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	841135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				841135	0
								Total Comprobante		841,135	841,135
5	76(M)	24/02/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 31/01/2023	164	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	506600
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				506600	0
								Total Comprobante		506,600	506,600
5	77(M)	24/02/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 03/02/2023	188	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	29000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				29000	0
								Total Comprobante		29,000	29,000
5	78(M)	24/02/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 07/02/2023	213	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	176420
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				176420	0
								Total Comprobante		176,420	176,420
5	79(M)	24/02/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 06/02/2023	84	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	68145
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				68145	0
								Total Comprobante		68,145	68,145
5	80(M)	24/02/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2023	199	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	50200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				50200	0
								Total Comprobante		50,200	50,200
5	81(M)	24/02/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 31/01/2023	319	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	172000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				172000	0
								Total Comprobante		172,000	172,000
5	83(M)	24/02/2023	76164102-6	FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES EIRL	RENDICION DE GASTO N° 240		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2023	177	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	12055095
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				12055095	0
								Total Comprobante		12,055,095	12,055,095
5	84(M)	24/02/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DEL GASTO N° 242		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2023	82	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	200000
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	85(M)	24/02/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	RENDICION DEL GASTO 243		OTRO 24/02/2023	24	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	437500
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
								Total Comprobante		437,500	437,500
5	90(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 24/02/2023	39	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2785664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1982533
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8890745
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	830000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2785664	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1982533	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4590745	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				830000	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				4300000	0
								Total Comprobante		14,488,942	14,488,942
3	221(M)	24/02/2023	77334077-3	INVERSIONES SBA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADO A DON CESAR GALAZ SANDOVAL			0	0	229	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	245140
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				245140	0
								Total Comprobante		245,140	245,140
3	222(M)	24/02/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE ELECTRICIDAD AL SEÑOR OLEGARIO MORI ATENAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	230	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2800	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	841135
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				841135	0
								Total Comprobante		843,935	843,935
3	223(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 24/02/2023	24	0	231	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	506600
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				506600	0
								Total Comprobante		23,506,600	23,506,600
3	224(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	237	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				30000000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				29000	0
								Total Comprobante		30,029,000	30,029,000
4	225(M)	24/02/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 07/02/2023	213	0	225	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	176420
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				176420	0
								Total Comprobante		176,420	176,420
4	226(M)	24/02/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 31/01/2023	319	0	226	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				172000	0
								Total Comprobante		172,000	172,000
4	227(M)	24/02/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 06/02/2023	84	0	227	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68145
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				68145	0
								Total Comprobante		68,145	68,145
4	228(M)	24/02/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2023		FACTURA EXENTA 09/02/2023	199	0	228	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50200
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				50200	0
								Total Comprobante		50,200	50,200
3	229(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	239	0
										0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1532933
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1532933	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	245140
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				245140	0
								Total Comprobante		1,778,073	1,778,073
3	230(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	244	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	59150
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1380080	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2800
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2800	0
								Total Comprobante		1,382,880	1,382,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	231(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 24/02/2023	24	0	231	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
								Total Comprobante		23,000,000	23,000,000
4	232(M)	24/02/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2023 GESTION MUNICIPAL		OTRO 24/02/2023	24	0	232	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15972296
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15972296	0
								Total Comprobante		15,972,296	15,972,296
4	233(M)	24/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL APORTE LEY 20305 PERSONAL DE PLANTA MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 24/02/2023	24	0	233	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0
								Total Comprobante		17,053	17,053
4	234(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO DE 2023 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL		OTRO 24/02/2023	24	0	234	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1057819
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1057819	0
								Total Comprobante		1,057,819	1,057,819
4	235(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS ESTABLECIDOS PARA EL FESTIVAL DE LA VOZ QUE FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DECRERO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	113	0	235	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	900000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	236(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS POR LAS CANDIDATURAS A REINA SEGUN ACTAS RESPECTIVAS, PROGRAMA INSERTO EN EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO		DECRETO ALCALDICIO 06/01/2023	23	0	236	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
4	237(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 24/02/2023	24	0	237	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				30000000	0
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000
4	238(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL F.C.M. QUE ESTAN EN LA CUENTA 25 SE DEBEN TRASPASAR A LA CUENTA 33		OTRO 24/02/2023	1	0	238	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				11000000	0
								Total Comprobante		11,000,000	11,000,000
4	239(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		OTRO 24/02/2023	24	0	239	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1209207
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	308192
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	15534
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1532933	0
								Total Comprobante		1,532,933	1,532,933
4	240(M)	24/02/2023	76164102-6	FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES EIRL	POR EL PAGO DE TRABAJOS EN PROYECTO HABITABILIDAD SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BENEFICIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2021 EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2023	177	0	240	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	12055095

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				12055095	0
								Total Comprobante		12,055,095	12,055,095
4	241(M)	24/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE REINTEGRO DE FONDOS CONVENIO EJE 2022 SEGUN MEMORANDUM ADJUNTO		OTRO 24/02/2023	82	0	241	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	15458
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				15458	0
								Total Comprobante		15,458	15,458
4	242(M)	24/02/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL PAGO DE MOVILIZACION EQUIPOS DE TRABAJO PROGRAMA HABITABILIDAD 2021 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2023	82	0	242	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	200000
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	243(M)	24/02/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR EL PAGO DE CIERRE DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2021 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 23/02/2023	384	0	243	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	367500
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	56875
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	13125
								Total Comprobante		437,500	437,500
4	244(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		OTRO 24/02/2023	24	0	244	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1060684
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310050
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9346
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59150	0
								Total Comprobante		1,380,080	1,380,080
4	245(M)	24/02/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTIOS PREVISIONLES MES DE FEBRERO DE 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO 24/02/2023	24	0	245	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	310050
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				310050	0
								Total Comprobante		310,050	310,050
4	246(M)	24/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO DE 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO 24/02/2023	24	0	246	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9346
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				9346	0
								Total Comprobante		9,346	9,346
3	247(M)	24/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 24/02/2023	39	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2252971
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2252971	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	56875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				56875	0
								Total Comprobante		2,309,846	2,309,846
3	248(M)	24/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS ARANCELES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO NACIONAL		OTRO 24/02/2023	39	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45370	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	13125
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				13125	0
								Total Comprobante		58,495	58,495
3	249(M)	24/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS 24/02/2023	39	0	343	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	743448
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				743448	0
								Total Comprobante		743,448	743,448
								Total Dia:		215,016,820	215,016,820
2	40(M)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/02/2023		ORDEN DE COMPRAS	40	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3888882	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				261273	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1550
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	156764
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	261273
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2620059
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5780
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	61954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	936500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		4,150,155	4,150,155
1	41(M)	27/02/2023	690891100-6		INGRESOS DÍA 27/02/2023		CONTRATOS	40	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1550	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				156764	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				261273	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2620059	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5780	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				61954	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	261273
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61954
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1550
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	192183
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2625839
								Total Comprobante		3,146,289	3,146,289
5	86(M)	27/02/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD		OTRO 27/02/2023	254	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	437500
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
								Total Comprobante		437,500	437,500
5	87(M)	27/02/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR LA RENDICION DE FONDOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD		BOLETA DE VENTA 08/02/2023	379	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	437500
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
								Total Comprobante		437,500	437,500
5	88(M)	27/02/2023	19604761-1	FRANCISCA CAROLINA JARA CAMPOS	POR LA RENDICION DE FONDOS DEL PROGRAMA VINCULO POR BOLETA MES DE FEBRERO DEL 2023		OTRO 24/02/2023	7	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	666666
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				666666	0
								Total Comprobante		666,666	666,666
5	89(M)	27/02/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULO		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	109	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714073
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				714073	0
								Total Comprobante		714,073	714,073
5	97(M)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 27/02/2023	40	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	583338
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	682500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				583338	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				682500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2805000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2805000	0
								Total Comprobante		4,070,838	4,070,838
3	231(M)	27/02/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	32	0	249	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	585000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				585000	0
								Total Comprobante		585,000	585,000
3	232(M)	27/02/2023	9296148-6	ANA MARÌA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, ARREGLOS FLORALES PARA PREMIOS Y OTROS		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2023	13	0	250	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	233(M)	27/02/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO GPS DE LOS VEHOCULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	161	0	251	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	347100
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				347100	0
								Total Comprobante		347,100	347,100
3	234(M)	27/02/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA (CUCHILLAS)		FACTURA ELECTRONICA 23/02/2023	4000213	0	252	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	920407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				920407	0
								Total Comprobante		920,407	920,407
3	235(M)	27/02/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN BOLETA ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	67	0	253	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
								Total Comprobante		336,000	336,000
3	236(M)	27/02/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA OCMUNA SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA, CORRESPONDE A LAS FACTURAS 24775-		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2023	24775	0	257	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1734593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	238351
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1734593	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238351	0
								Total Comprobante		1,972,944	1,972,944
3	237(M)	27/02/2023	26823992-8	YAELY TUAREZ CASTRO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO POR PRACTICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO 07/02/2023	102	0	258	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	238(M)	27/02/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLATE PRO TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL MONITOR DEL SALON MULTIUSO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	62	0	259	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
								Total Comprobante		659,980	659,980
3	239(M)	27/02/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO, POR TRABAJOS ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	154	0	263	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
								Total Comprobante		796,000	796,000
3	240(M)	27/02/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABVAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LOS TRABAJOS CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	137	0	264	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
								Total Comprobante		863,636	863,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	241(M)	27/02/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA ODEL		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	40	0	265	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
								Total Comprobante		546,000	546,000
3	242(M)	27/02/2023	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O"HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO COMO SOCIOS DE ESTA ORGANIZACION FIJADO EN REUNION EXTARORDINARIA DEL 07-03-2022, SE		OTRO 16/01/2023	2	0	266	0
										0	0
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	500000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
3	243(M)	27/02/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE HERRAMIENTS PARA TRABAJOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2023	1356	0	267	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	39270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0
								Total Comprobante		39,270	39,270
3	244(M)	27/02/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EN EL RPOGRAMA DE ZUMBA MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE VENTA 24/02/2023	241	0	268	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545455	0
								Total Comprobante		545,455	545,455
3	245(M)	27/02/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS CORRESPSONDIENETS AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LA ESCUELA DE FUTBOL		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	63	0	269	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
								Total Comprobante		2,281,548	2,281,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	246(M)	27/02/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE LA RELACIONADORA PUBLICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	20	0	270	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616000	0
								Total Comprobante		616,000	616,000
4	249(M)	27/02/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	32	0	249	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	508950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76050
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				585000	0
								Total Comprobante		585,000	585,000
4	250(M)	27/02/2023	9296148-6	ANA MARÌA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, ARREGLOS FLORALES PARA PREMIOS Y OTROS		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2023	13	0	250	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	251(M)	27/02/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO GPS DE LOS VEHOCULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	161	0	251	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	347100
					215-22-11-999-000-000	OTROS				347100	0
								Total Comprobante		347,100	347,100
4	252(M)	27/02/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA (CUCHILLAS)		FACTURA ELECTRONICA 23/02/2023	4000213	0	252	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	920407
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				920407	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		920,407	920,407
4	253(M)	27/02/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN BOLETA ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	67	0	253	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0
								Total Comprobante		336,000	336,000
4	254(M)	27/02/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA PR TRABAJOS PROGRAMA HABITABILIDAD MES DE FEBRARO DEL 2023		BOLETA DE HONORARIOS 20/02/2023	8	0	254	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	380625
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	56875
								Total Comprobante		437,500	437,500
4	255(M)	27/02/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS PROGRAMA HABITABILIDAD PROYECTO EJECUCION Y SUPERVISION		BOLETA DE HONORARIOS 08/02/2023	379	0	255	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	367500
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	56875
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	13125
								Total Comprobante		437,500	437,500
4	256(M)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCERLACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD MES DE FEBRERO BOLETAS 379 Y 8, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO 27/02/2023	254	0	256	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	126875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				113750	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				13125	0
								Total Comprobante		126,875	126,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	257(M)	27/02/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA OCMUNA SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA, CORRESPONDE A LAS FACTURAS 24775-		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2023	24775	0	257	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1972944
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1734593	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				238351	0
								Total Comprobante		1,972,944	1,972,944
4	258(M)	27/02/2023	26823992-8	YAELY TUAREZ CASTRO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO POR PRACTICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO 07/02/2023	102	0	258	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	259(M)	27/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 27/02/2023	40	0	290	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	261273
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				261273	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85797
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
								Total Comprobante		921,253	921,253
3	260(M)	27/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 27/02/2023	40	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	579999
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				666666	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	86667
								Total Comprobante		670,156	670,156
3	261(M)	27/02/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 27/05/2023	45	0	422	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	621244
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714073	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	92829
								Total Comprobante		745,050	745,050
3	262(M)	27/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULAT TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 27/02/2023	45	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	179496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				179496	0
								Total Comprobante		210,473	210,473
4	263(M)	27/02/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO, POR TRABAJOS ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	154	0	263	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	692520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103480
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				796000	0
								Total Comprobante		796,000	796,000
4	264(M)	27/02/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABVAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LOS TRABAJOS CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	137	0	264	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0
								Total Comprobante		863,636	863,636
4	265(M)	27/02/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA ODEL		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	40	0	265	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
								Total Comprobante		546,000	546,000
4	266(M)	27/02/2023	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O"HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO COMO SOCIOS DE ESTA ORGANIZACION FIJADO EN REUNION EXTARORDINARIA DEL 07-03-2022, SE		OTRO 16/01/2023	2	0	266	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	267(M)	27/02/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE HERRAMIENTS PARA TRABAJOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2023	1356	0	267	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39270
					215-22-04-999-000-000	OTROS				39270	0
								Total Comprobante		39,270	39,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	268(M)	27/02/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EN EL RPOGRAMA DE ZUMBA MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE VENTA 24/02/2023	241	0	268	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
								Total Comprobante		545,455	545,455
4	269(M)	27/02/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS CORRESPSONDIENETS AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LA ESCUELA DE FUTBOL		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	63	0	269	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296601
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
								Total Comprobante		2,281,548	2,281,548
4	270(M)	27/02/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE LA RELACIONADORA PUBLICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	20	0	270	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535920
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80080
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				616000	0
								Total Comprobante		616,000	616,000
4	271(M)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS PREMIOS A LOS CARROS ALEGORICOS POR LA REALIZACION DEL ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRERTO Y RELACION DE NOMINA QUE SE ADJUNTA, INSERTO EN		DECRETO ALCALDICIO 13/02/2023	200	0	271	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	272(M)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR CANCELACION DE LOS PREMIOS ESTABLECIDOS PARA LOS DISFRACES QUE SE ENTREGARAN POR LA CELEBRACIONB DEL ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRETO Y NOMINA		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2023	79	0	272	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
								Total Dia:		46,130,528	46,130,528
2	41(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2023		OTRO	41	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				72656575	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2310160	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		0			689680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0			1386105
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0			2310160
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0			70838
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37		0			25843761
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0			851867
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0			19680
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN		0			12391
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN		0			111517
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0			13297518
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0			6980
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE		0			30579
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		0			3322400
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION		0			15750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	8929200
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				0	12557210
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1697719
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3781003
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	32377
								Total Comprobante		74,966,735	74,966,735
1	42(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2023		OTRO	41	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				689680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1386105	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2310160	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				25843761	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				851867	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19680	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12391	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				111517	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				13297518	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				30579	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2310160
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56543
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61954
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1456943
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	26533441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	883938
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	13297518
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30579
								Total Comprobante		44,631,076	44,631,076
5	91(M)	28/02/2023	15710122-6	NANCY MAGALY VARGAS MALDONADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FAMILIAS		OTRO 27/02/2023	14	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1500000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1500000	0
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
5	92(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DEL AJUSTE POR REBAJA DE MULTAS CANCELDAS AL FISCO Y QUE CORRESPONDE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE SEGUN INFORMACION DEL REGISTRO CIVIL, SE REBAJA		OTRO 03/08/2021	73	0		0
										0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				-91736	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	-91736
					115-08-99-999-000-000	OTROS				91736	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	91736
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	-91736
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	91736
								Total Comprobante		0	0
5	93(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA INCORPORACION DE UN BEN (COMPUTADOR (NOTEBOOK) ADQUIRIDO A TRAVES DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, AL ACTIVO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DECRETO DE PAGO 117 DEL		OTRO 31/01/2023	117	0		0
										0	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				785220	0
					311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES				0	785220
								Total Comprobante		785,220	785,220
5	94(M)	28/02/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A PGOS ENERO Y FEBERRO FUNCIONARIO PRODESAL EN CONVENIO CON INDAP		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	52	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	3642177
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				3642177	0
								Total Comprobante		3,642,177	3,642,177
5	95(M)	28/02/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BOLETAS PROGRAMA PRODESAL ENERO Y FEBERERO DEL 2023		BOLETA DE VENTA 24/02/2023	63	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2561501
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				2561501	0
								Total Comprobante		2,561,501	2,561,501
5	96(M)	28/02/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	174	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2561501
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				2561501	0
								Total Comprobante		2,561,501	2,561,501
5	98(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 28/02/2023	41	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1517738
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2563763
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40207330
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12557210
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8929200
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28598
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3211400
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1517738	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2563763	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				40207330	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				8929200	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				28598	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				12557210	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				3211400	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1498578
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1498578	0
								Total Comprobante		70,513,817	70,513,817
5	99(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENT CAJA Y BANCO PARA EL PAGO DEL F.C.M. MES DE FEBRERO DEL 2023		OTRO 28/02/2023	41	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9113312	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	9113312
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9113312
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				9113312	0
								Total Comprobante		18,226,624	18,226,624
5	101(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICON DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	16064693
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				16064693	0
								Total Comprobante		16,064,693	16,064,693
5	102(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA HERRAMIENTAS, SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	241927
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				241927	0
								Total Comprobante		241,927	241,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	103(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	9381
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	7013
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				198557	0
								Total Comprobante		198,557	198,557
5	104(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	159071
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				159071	0
								Total Comprobante		159,071	159,071
5	105(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION CORRESPONDIENTE A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		CONTRATOS 28/03/2023	2	0		0
										0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	666212
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				666212	0
								Total Comprobante		666,212	666,212
5	106(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS COMPUCACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	2479
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	5020
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	5020
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	21973
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	21973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	21973
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	36674
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
								Total Comprobante		115,112	115,112
5	107(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION CRRESPONDIENTE A LAS EDIFICACIONES MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	294567
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	1771
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	86319
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	26684
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	111049
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	36798
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	36452
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOSSANTA JULIA				0	18092
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	105672
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	5108
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	743459
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	46345
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	265745
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	100361
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	1839286
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	514126
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	82282
					149-01-22-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL VILLA MANANTIALES				0	165320
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	165974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	68961
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	219435
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	332777
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	2605
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	110934
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122	0
								Total Comprobante		5,380,122	5,380,122
5	108(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 28/02/2023	2	0		0
										0	0
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	8392
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	11280
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	17324
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	9015
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	17324
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	25445
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	8392
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	17324
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460-2019				0	27537
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	33852
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (DOS)				0	33852
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (TRES)				0	33852
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	33852
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CINCO)				0	33852
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SEIS)				0	33852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	54170
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	4917
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SIETE)				0	33852
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	42592
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	27037
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	27037
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	27037
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	2314
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	2293
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	2293
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2639
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	11569
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	5972
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	11694
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	9998
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	6528
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	5861
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	9028
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	10972
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	3629
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	8441
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	2875
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	2492
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	3565
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	12112
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	0
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15-EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	10906
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				820045	0
								Total Comprobante		820,045	820,045
3	250(M)	28/02/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	133	0	277	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	251(M)	28/02/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 MANTENCION DE ASEO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	55	0	278	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	252(M)	28/02/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO DEL 2023		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	237	0	279	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	253(M)	28/02/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS DE REPARTO DE AGUA MES DEFEBRERO DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	119	0	280	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	254(M)	28/02/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO EN MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	117	0	281	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	255(M)	28/02/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BIELTA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBERRO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	96	0	282	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
3	256(M)	28/02/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	93	0	283	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	257(M)	28/02/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		BOLETA DE VENTA	100	0	284	0
							27/02/2023				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
3	258(M)	28/02/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL ASESOR JURIDICO		BOLETA DE HONORARIOS	174	0	289	0
							28/02/2023				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
								Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
3	263(M)	28/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	41	0	290	0
							28/02/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2310160
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2310160	0
								Total Comprobante		2,310,160	2,310,160
3	264(M)	28/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		ORDEN DE COMPRAS	41	0	343	0
							28/02/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Comprobante		6,980	6,980
3	265(M)	28/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	41	0	290	0
							28/02/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	266(M)	28/02/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA ATG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS 28/02/2023	47	0	421	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30977	0
								Total Comprobante		30,977	30,977
3	267(M)	28/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE REBAJA DE MULTAS QUE NO PROCEDIAN Y QUE SE DEBEN DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE		OTRO 28/02/2023	92	0	290	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	-91736
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				-91736	0
								Total Comprobante		-91,736	-91,736
3	268(M)	28/02/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2023	46576053	0	298	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	506834
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506834	0
								Total Comprobante		506,834	506,834
3	270(M)	28/02/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DEMULTAS DEL REGISYRO NACIONAL		OTRO 28/02/2023	41	0	343	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49563
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49563	0
								Total Comprobante		49,563	49,563
3	271(M)	28/02/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA CONTABILIZACION DE DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO 259 DEL 27-02-2023 AL CONTABILIZAR MONTO A PAGRA Y RETENCION		CONTRATOS 27/02/2023	259	0	291	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1	0
								Total Comprobante		1	1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	272(M)	28/02/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FCTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2023	165	0	308	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	40860
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				40860	0
								Total Comprobante		40,860	40,860
3	273(M)	28/02/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQUINA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	3975733	0	310	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	472290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				472290	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1305000
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1500000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	195000
								Total Comprobante		1,972,290	1,972,290
3	274(M)	28/02/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTO POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE INAGURACIONES DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2023	172	0	309	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	357000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				357000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	195000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				195000	0
								Total Comprobante		552,000	552,000
3	275(M)	28/02/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DEPAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTOS DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO COMUNAL		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2023	171	0	309	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1416100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1416100	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	76269
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				76269	0
								Total Comprobante		1,492,369	1,492,369
3	276(M)	28/02/2023	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SHOW ARTISTICO PRA EL ANIVERSARIO D ELA COMUNA		FACTURA 28/02/2023	1520	0	312	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	60000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60000000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	172297
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				172297	0
								Total Comprobante		60,172,297	60,172,297
4	277(M)	28/02/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	133	0	277	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	278(M)	28/02/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO DE LA ENCARGADA DE GESTION AMBIENTAL		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2023	96	0	292	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		1,505,000	1,505,000
3	279(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE DIETA A LOS SRS. CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE ACUEDRO A PLANILLA ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2023	253	0	293	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5798892
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5798892	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		6,303,892	6,303,892
3	280(M)	28/02/2023	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE A LA MUTUAL DE LA PLANILLA DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DLE 2023 (1.61%) SOBRE EL TOTAL 5.798.892.-		OTRO 28/02/2023	293	0	295	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	93362
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				93362	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		598,362	598,362
3	281(M)	28/02/2023	76386102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA AYALA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO EN ARRIENDO DE IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA INSERTA EN EL PROGRAMA DE ANIVERSARIO COMUNAL AÑO 2023		FACTURA 28/02/2023	738	0	311	0
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				2249100	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	2249100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		2,754,100	2,754,100
4	282(M)	28/02/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BIELTA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBERRO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	96	0	282	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
4	283(M)	28/02/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		BOLETA DE HONORARIOS 27/02/2023	93	0	283	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	284(M)	28/02/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS MES DE FEBRERO DEL 2023 POR MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		BOLETA DE VENTA 27/02/2023	100	0	284	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
4	285(M)	28/02/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 CONVENIO CON INDAP		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	52	0	285	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	3168694
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				3642177	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	473483
								Total Comprobante		3,642,177	3,642,177
4	286(M)	28/02/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETAS POR TRABAJOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 FUNCIONARIOS EN CONVENIO CON INDAP		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	69	0	286	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	2228506
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2561501	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	332995
								Total Comprobante		2,561,501	2,561,501
4	287(M)	28/02/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS MES DE ENERO Y FEBRERO FUNCIONARIOS DEL PRODESAL EN CONVENIO CON INDAP		BOLETA DE HONORARIOS 24/02/2023	173	0	287	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	2228506
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2561501	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	332995
								Total Comprobante		2,561,501	2,561,501
4	288(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONCELACION DE LOS IMPUESTO CORRESPONDIENTES A LAS BOLETAS DE ENERO Y FEBRERO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRODESAL EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO		OTRO 28/02/2023	288	0	288	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1139473
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				1139473	0
								Total Comprobante		1,139,473	1,139,473
4	289(M)	28/02/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL ASESOR JURIDICO		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2023	174	0	289	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
								Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
3	290(M)	28/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR ENTREGA D ERECURSOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO COMUNAL		OTRO 20/02/2023	173	0	314	0
										0	0
					121-06-01-018-000-000	FONDOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS				300000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	300000
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	182395
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	16985129
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				16985129	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				182395	0
								Total Comprobante		17,467,524	17,467,524
4	291(M)	28/02/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA CONTABILIZACION DE DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO 259 DEL 27-02-2023 AL CONTABILIZAR MONTO A PAGRA Y RETENCION		CONTRATOS 27/02/2023	259	0	291	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1	0
								Total Comprobante		1	1
4	292(M)	28/02/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MES DE FEBRERO DE LA ENCARGADA DE GESTION AMBIENTAL		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2023	96	0	292	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	294(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR L GIRO DE FONDOS PARA CANCERLACION DE IMPUESTO UNICO PLANILLA CONCEJO		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2023	253	0	294	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				31224	0
								Total Comprobante		31,224	31,224
4	295(M)	28/02/2023	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE A LA MUTUAL DE LA PLANILLA DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DLE 2023 (1.61%) SOBRE EL TOTAL 5.798.892.-		OTRO 28/02/2023	293	0	295	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	93362
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				93362	0
								Total Comprobante		93,362	93,362
4	296(M)	28/02/2023	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUPLENCIA SEGUN DECRETO DE PAGO 239 DEL 24-02-2023		OTRO 24/02/2023	239	0	296	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	308192
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				308192	0
								Total Comprobante		308,192	308,192
4	299(M)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE DIETA A LOS SRS. CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE ACUEDRO A PLANILLA ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2023	253	7430	293	3127
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5767668
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31224
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5798892	0
								Total Comprobante		5,798,892	5,798,892
4	314(M)	28/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION EFECTUAD EN DECRETO 173 DEL 20-02-2023		OTRO 20/02/2023	173	0	313	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-300000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				-300000	0
								Total Comprobante		-300,000	-300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	315(M)	28/02/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR ENTREGA D ERECURSOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO COMUNAL		OTRO 20/02/2023	173	0	314	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
								Total Dia:		364,702,495	364,702,495

Alejandro Esteban Cáceres Reyes

Firmado digitalmente por Alejandro Esteban Cáceres Reyes
Fecha: 2024.06.06 08:39:13 -04'00'

Rene Santiago Acuña Echeverria

Firmado digitalmente por Rene Santiago Acuña Echeverria
Fecha: 2024.06.07 11:28:17 -04'00'